

**Date :** 20 février 2024

**Heure :** 19 h 30

**Lieu :** Teams

---

## Projet d'ordre du jour

1. Ouverture de la séance et constatation des présences
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la dernière séance (20 décembre)
4. Période de questions du public
5. Présentation du Rapport annuel 2022-2023 (doc.)
6. Information des comités et recommandations
  - 6.1. Comité de gouvernance et éthique
  - 6.2. Comité de vérification
  - 6.3. Comité des ressources humaines
  - 6.4. Comité consultatif de transport
7. Points d'informations générales et orientations stratégiques
  - 7.1. Retour du comité ad hoc pour le calendrier scolaire en consultation
  - 7.2. Remplacement d'un membre du CA – démarche à venir en mars
  - 7.3. Directive relative aux règles encadrant la gouvernance des renseignements personnels (doc.)
  - 7.4. Campagne promotionnelle marque RH (doc.)
8. Dossiers à être adoptés
  - 8.1. Nomination du mandat d'audit (doc.)
  - 8.2. Abrogation de la Politique 9 – Révision d'une décision concernant un élève (doc.)
  - 8.3. Cession d'une parcelle de terrain à la Villa de Saint-Honoré (doc.)
  - 8.4. Acquisition d'une bande de terrain de la Fabrique de Saint-Eusèbe (doc.)

8.5. Assurances responsabilités coordonnateur aux affaires juridiques (doc)

9. Rapports des directions de service

10. Affaires diverses

11. Bons coups

11.1. Fête des retraités

11.2. Soirées portes ouvertes

12. Huis clos

13. Clôture de la séance